

光耀科技股份有限公司

114年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)；自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~91 評價為：優良、90~81 評價為：佳、80 以下評價為：應加速改善。

三、評估統計結果：

1. 董事會績效考核自評--

評估人：黃宗元董事長、簡韻純董事、陳建富董事、鄭余哲董事、林文鵬獨立董事、許連晉獨立董事及李益名獨立董事，共7人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比	得分
A、對公司營運之參與程度	12	420	409	-11	26.67%	25.97
B、提升董事會決策品質	12	420	420	0	26.67%	26.67
C、董事會組成與結構。	7	245	245	0	15.56%	15.56
D、董事的選任及持續進修。	7	245	245	0	15.56%	15.56
E、內部控制	7	245	243	-2	15.56%	15.43
合計	45	1575	1562	-13	100.00%	99.17

評價：優良

2. 董事會成員考核自評--

評估人：黃宗元董事長、簡韻純董事、陳建富董事、鄭余哲董事、林文鵬獨立董事、許連晉獨立董事及李益名獨立董事，共7人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比	得分
A、公司目標與任務之掌握	3	105	103	-2	13.04%	12.80
B、董事職責認知	3	105	105	0	13.04%	13.04
C、對公司營運之參與程度	8	280	271	-9	34.78%	33.66
D、內部關係經營與溝通	3	105	103	-2	13.04%	12.80
E、董事之專業及持續進修	3	105	105	0	13.04%	13.04
F、內部控制	3	105	105	0	13.04%	13.04
合計	23	805	792	-13	100.00%	98.39

評價：優良

3. 審計委員會自評--

評估人：許連晉委員、林文鵬委員及李益名委員，共3人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比	得分
A、對公司營運之參與程度	4	60	60	0	18.18%	18.18
B、功能性委員會職責認知	5	75	75	0	22.73%	22.73
C、提升功能性委員會決策品質	7	105	105	0	31.82%	31.82
D、功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	0	13.64%	13.64
E、內部控制	3	45	45	0	13.64%	13.64
合計	22	330	330	0	100.00%	100.00

評價：優良

4. 薪酬委員會自評--

評估人：林文鵬委員、許連晉委員及李益名委員，共3人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比	得分
A、對公司營運之參與程度	4	60	60	0	19.05%	19.05
B、功能性委員會職責認知	5	75	75	0	23.81%	23.81
C、提升功能性委員會決策品質	7	105	105	0	33.33%	33.33
D、功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	0	14.29%	14.29
E、內部控制	2	30	30	0	9.52%	9.52
合計	21	315	315	0	100.00%	100.00

評價：優良

5. 提名委員會自評--

評估人：李益名委員、林文鵬委員及許連晉委員，共3人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比	得分
A、對公司營運之參與程度	3	45	45	0	16.67%	16.67
B、功能性委員會職責認知	3	45	45	0	16.67%	16.67
C、提升功能性委員會決策品質	7	105	105	0	38.89%	38.89
D、功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	0	16.67%	16.67
E、內部控制	2	30	30	0	11.11%	11.11
合計	18	270	270	0	100.00%	100.00

評價：優良

6. 永續發展委員會自評--

評估人：黃宗元委員、簡韻純委員及李益名委員，共3人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比	得分
A、對公司營運之參與程度	4	60	60	0	21.05%	21.05
B、功能性委員會職責認知	3	45	45	0	15.79%	15.79
C、提升功能性委員會決策品質	7	105	105	0	36.84%	36.84
D、功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	0	15.79%	15.79
E、內部控制	2	30	30	0	10.53%	10.53
合計	19	285	285	0	100.00%	100.00

評價：優良

四、綜合評價：優良。

整體來說，董事會及功能性委員會運作情形良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續精進，以提昇公司治理成效。